

# 大连市西岗区卫生健康局

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

## 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区卫生健康局 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 大连市西岗区卫生健康局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的法律、法规、规章和各项技术标准，负责制定实施全区卫生事业发展规划，依法管理区域内卫生工作。

（二）负责突发公共卫生事件应急处理工作；负责突发事件的医疗救护工作。

（三）负责全区初级卫生保健、母婴保健、妇幼卫生的监督管理工作，协同有关部门做好提高人口素质工作。负责推进中医中药、中西医结合。

（四）负责协调区域卫生资源配置，参与完善各项医疗卫生保障制度。负责全区卫生事业单位的综合管理，参与指导医疗机构改革，实施卫生事业单位的资源整合。

（五）负责传染病、地方病、慢性病的防治，负责全区预防接种工作管理。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮用水卫生、学校卫生的监督管理工作。

（六）负责医疗事故、纠纷的调查处理，负责医院感染和医疗废物的监督管理工作。

（七）负责社区卫生服务机构的监督管理，负责社区卫生服务机构的业务指导、绩效考核、信息化建设工作。负责政府举办的社区卫生服务机构的人员管理、收入与支出的监督管理、后勤

保障药品及医疗设备的采购和配送。

（八）负责公费医疗管理制度落实的监督，按照规章审定转院、疗养事项和经费的合理使用。

（九）贯彻落实国家、省、市人口与计划生育的方针政策 and 法律法规，负责制定实施本辖区人口发展健康的中长期规划、年度计划。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议。

（十）负责指导全区人口健康法制建设。开展全区人口发展研究，稳定低生育水平，促进人口均衡发展。

（十一）负责协调有关部门、群众团体履行人口健康工作相关职责，负责实施健康家庭促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，提高出生人口素质。

（十二）负责计划生育信息分析、信息综合和统计编报工作；负责人口健康系统的信息化建设；参与人口基础信息库建设。

（十三）负责组织开展人口健康宣传教育，开展人口理论教育。

（十四）负责辖区流动人口计划生育服务管理，负责信息共享、公共服务工作。

（十五）负责计划生育系统干部队伍的建设和培训工作。组织人口健康公共服务体系建设。

（十六）承担计划生育技术服务的综合管理、依法规范本区计划生育药具管理服务工作的。

（十七）负责管理下属事业单位。负责区计划生育协会工作。

(十八) 开展全民健康教育，负责全区爱国卫生、除害防病等工作。

1、负责组织建设健康城市暨“健康街道”工作，制定爱国卫生工作的规划和计划。

2、协调区爱卫会委员单位履行爱国卫生职责。

3、巩固创建国家卫生城工作成果，组织发动全社会参与爱国卫生运动。组织签状局、街道办事处目标管理考核评比活动并制定各项检查标准。

4、负责解决人大建议、政协提案及群众来信来访和举报的卫生问题。

5、组织开展以灭鼠为重点的病媒生物防制活动，协调有关部门对重大疫情的预防和处理。负责主持公共地带的“除四害”（鼠、蚊、蝇、蟑螂）工作。根据季节开展除四害培训工作，负责对除害药、物、器械进行监督检查和管理。

6、组织指导全区的健康教育与健康促进工作，负责健康教育不同人群的培训工作。

7、贯彻执行《辽宁省爱国卫生管理条例》、《辽宁省病媒生物预防控制管理方法》、《大连市公共场所禁控烟规定》。负责辖区城市爱国卫生、行业卫生的监督检查，对辖区内单位除四害工作和禁养禽畜、公共场所禁控烟工作进行监督检查。

(十九) 负责管理下属事业单位。

(二十) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区卫生健康局决算包括：大连市西岗区卫生健康局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区卫生健康局 2020 年度决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区卫生健康局（本级）
2. 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心
3. 大连西岗医院
4. 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心
5. 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心
6. 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站
7. 大连市西岗区疾病预防控制中心
8. 大连市西岗区卫生健康监督中心

## 第二部分 大连市西岗区卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于大连市西岗区卫生健康局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2020 年度收入总计为 12,616.50 万元、支出总计为 12,698.67 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 833.64 和 697.92 万元。主要原因：2020 年新

增两个事业单位。

## **二、关于大连市西岗区卫生健康局 2020 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 12,616.50 万元，其中：财政拨款收入 10,272.93 万元，占 81.42%；事业收入 1,508.25 万元，占 11.95%；经营收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 764.13 万元，占比 6.06%；其它收入 71.19 万元，占比 0.56%。

## **三、关于大连市西岗区卫生健康局 2020 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 12,698.67 万元，其中：基本支出 5,830.93 万元，占 45.92%；项目支出 6,867.74 万元，占 54.08%。

## **四、关于大连市西岗区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

大连市西岗区卫生健康局 2020 年度财政拨款收支总决算 10,272.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 218.4 万元和 125 万元，增长 2.17%和 1.22%。主要原因：2020 年新增两个事业单位。

## **五、关于大连市西岗区卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连市西岗区卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,389.28 万元，占本年支出合计的 81.81%。与 2019 年度

相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125 万元，增长 1.22%。

主要原因：2020 年新增两个事业单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,389.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 373.42 万元，占 3.59%；卫生健康支出（类）9477.59 万元，占 91.22%；住房保障支出（类）538.27 万元，占 5.18%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,291.20 万元，支出决算为 10,389.28 万元，完成年初预算的 125.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年新增两个事业单位；二是支出决算中含上年结转支出和上级转移支付资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休经费支出。年初预算为 31.70 万元，支出决算为 33.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位人员有所变动。本年度有 3 人退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为 71.41 万元，支出决算为 74.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位人员有所变动。本年度有 3 人退

休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：实施养老保险制度的机关事业单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 148.57 万元，支出决算为 211.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位人员有所变动。本年度有 3 人退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 56.12 万元，支出决算为 53.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位人员有所变动。本年度有 3 人退休。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：单位基本支出。年初预算为 317.49 万元，支出决算 505.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位人员有所变动。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 363.17 万元，支出决算 391.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：含上年结转项目支出。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于：其他卫生健康管理事务方面支出。年初预算为 6.83 万元，支出决算 10.20 万元。决算数

大于预算数的主要原因：2020 年新增两个事业单位。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：公立医院方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算 13.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：含上级转移支付支出。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：其他公立医院方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算 58.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：含上级转移支付支出。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：城市社区卫生机构支出。年初预算为 1281 万元，支出决算 1962.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年新增两个事业单位。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 0 万元，支出决算 2.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：含上级转移支付支出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于：疾病预防控制机构支出。年初预算为 0 万元，支出决算 489.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年新增两个事业单位。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

主要用于：卫生监督机构支出。年初预算为 0 万元，支出决算 283.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年新增两个事业单位。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：妇幼保健机构支出。年初预算为 851.51 万元，支出决算 1120.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：含上年结转项目支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务支出。年初预算为 2175.40 万元，支出决算 2287.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：含上年结转项目支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：重大公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算 106.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：含上级转移支付支出。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育服务经费等支出。年初预算为 1812.84 万元，支出决算为 1361.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育项目服务人数变化。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计划生育管理事务方面经费等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.25 万元。决算数大于预算数

的主要原因：含上年结转项目支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费等支出。年初预算为 594.05 万元，支出决算为 522.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：全区离休干部人数有所变动。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费等支出。年初预算为 89.37 万元，支出决算为 118.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年新增两个事业单位。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年新增两个事业单位。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 299.27 万元，支出决算为 364.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。年初预算为 151.99 万元，支出决算为 173.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年新增

两个事业单位。

## **六、关于大连市西岗区卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4285.67 万元，包括人员经费 3973.34 万元，公用经费 312.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,768.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 309.16 万元，主要用于：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 205.30 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出 3.17 万元，主要用于：办公设备购置信息、网络及软件购置更新。

## **七、关于大连市西岗区卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

大连市西岗区卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 51.4 万元，支出决算为 10.58 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：贯彻中央八项规定，勤俭节约，切实改进工作作风。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：未发生该项业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 31.2 万元，支出决算为 10.52 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：贯彻中央八项规定，厉行节约。其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：未发生该项业务；公务用车运行维护费年初预算为 31.2 万元，支出决算为 10.52 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：贯彻中央八项规定，厉行节约。公务接待费年初预算为 20.2 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数小于预算数的主要原因：改进工作作风，切实贯彻落实中央八项规定。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增加 6.24 万元，增长 143.78%，主要原因：2020 年增加两个事业单位。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：未发生该项业务；公务用车购置及运行费支出决算增加 6.37 万元，增长 153.49%，主要原因：一是 2020 年增加两个事业单位；二是疫情防控需要车辆保障。其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主

要原因：未发生该项业务；公务用车运行维护费支出决算增加 6.37 万元，下增长 153.49%，主要原因：疫情防控需要车辆保障。公务接待费支出决算减少 0.13 万元，下降 72.22%，主要原因：贯彻中央八项规定，厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.52 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 99.42%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 10.52 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 10.52 万元。主要用于疫情防控，车辆保障。2020 年，大连市西岗区卫生健康局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.05 万元。其中：

国内接待费支出 0.05 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于迎接上级检查支出，全年公务接待共 2 批次、9 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于：无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

#### **八、关于大连市西岗区卫生健康局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区卫生健康局 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 764.13 万元，本年支出 764.13 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）本年支出 50 万元。主要用于：原星海医院改造项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因：落实疫情防控、应急保障等工作要求。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）本年支出 714.13 万元。主要用于：疾控中心新冠病毒核算实验室建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因：落实疫情防控、应急保障等工作，。

#### **九、关于大连市西岗区卫生健康局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区卫生健康局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

大连市西岗区卫生健康局 2020 年度机关运行经费支出 72.24 万元，比 2019 年度减少 3 万元，降低 3.99%，主要原因：贯彻中央八项规定，勤俭节约，切实改进工作作风。

## **（二）政府采购支出情况**

大连市西岗区卫生健康局 2020 年度政府采购支出总额 829.16 万元，其中：政府采购货物支出 488.68 万元、政府采购工程支出 333.38 万元、政府采购服务支出 7.1 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

## **（四）预算绩效管理情况**

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（绩效自评表附后），涉及资金 299.01 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：绩效自评应用广度和深度有待于进一步拓展。下一步将采取以下措施加以改进：一是请款及时，提前运作。二是积极推进民生项目发展，严格把控财政资金使用情况。

**本部门未组织开展重点评价工作。**

## 1 本级预算项目绩效自评表（2020 年）

项目名称	疾控中心房租		项目年度	2020 年度			
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		10.51				
	全年预算数		10.51				
	预算执行数		10.51				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	疾控中心长期租用大连白云物业管理有限公司的坐落在西岗区同仁街49号房屋2638.69平米，8760.45元/月，按季度付款。		按照合同和绩效目标要求，疾控中心每季度付白云物业公司房租26281.35元，全年共计付房租105125.40元，按期给付款项。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-	10.51	10	10	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1		10.51	10.51	60	50
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					

	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1	10.51	10.51	10	30
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	满意	满意	10	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

## 2 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	疾控业务经费		项目年度	2020 年度			
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		59.5				
	全年预算数		59.5				
	预算执行数		59.5				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	疾控中心承担传染病、慢性病、健康教育、计划免疫、精神病、疫情应急处理、公共场所、医院、食品卫生、监测工作和实验室质量管理等工作。		完成疾病控制、突发疫情的应急处理，样品的检测工作，需要购买大量实验试剂和耗材、支持实验室运行的质量管理体系运行、仪器鉴定、医疗废弃物处理等要符合相关规定。保证实验室出具报告具有法律效应。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	59.5	10	10	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
时效指标	指标 1	59.5	59.5	50	50		

		指标 2				
		.....				
		指标 1				
	成本指标	指标 2				
		.....				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1	应急处理及时	及时	30	30
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	优良	优	10	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	100	100

### 3 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	免费孕检经费	项目年度	2020
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心
资金投入 (万元)	年初预算数	180	
	全年预算数	180	
	预算执行数	0	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

	辖区孕产妇系统管理率 $\geq$ 90%，辖区产妇早孕建册率 $\geq$ 85%，资金使用合格率100%，孕妇梅毒检测率80%以上，孕妇艾滋病病毒检测率80%以上，高危妊娠率80%以上，受益对象100%满意。		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	0	0	100%	0
产出指标 (50分)	数量指标	辖区孕产妇系统管理率	年报中管理率 $\geq$ 90%	100%	20%	10
		指标 2				
		.....				
	质量指标	辖区产妇早孕建册率	$\geq$ 85%	100%	20%	10
		孕妇梅毒检测率	80%以上	100%	20%	10
		孕妇艾滋病病毒检测率	80%以上	100%	20%	10
		高危妊娠率	80%以上	100%	20%	10
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	30
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				

		.....				
	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	100%	100%	100%	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-		90

#### 4 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	免费婚检经费		项目年度	2020		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	辖区婚检率 $\geq 60\%$ ，资金使用合规率 100%，地方财政资金拨付及时性比率 100%，受益对象满意度 100%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	0	0	100%	0
产出指标 (50 分)	数量指标	辖区婚检率	$\geq 60\%$	100%	90%	45
		指标 2				
		.....				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				

	时效指标	地方财政资金拨付及时性比率	100%	0	10%	0
		指标 2				
		.....				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	0	100%	0
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-	55	

## 5 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	0-6 岁健康检查	项目年度	2020
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心
资金投入 (万元)	年初预算数	27	
	全年预算数	27	

	预算执行数		3.94			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	辖区 7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，资金使用合规率 100%，辖区新生儿听力筛查率 $\geq 98\%$ ，辖区新生儿遗传代谢性疾病筛查率 $\geq 98\%$ ，地方财政资金拨付及时性比率 100%，受益对象满意度 100%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	14.59%	100%	1
产出指标 (50 分)	数量指标	辖区 7 岁以下儿童健康管理率	年报中管理率 $\geq 90\%$	100%	25%	12.5
		指标 2				
		.....				
	质量指标	辖区新生儿听力筛查率	$\geq 98\%$	100%	25%	12.5
		辖区新生儿遗传代谢性疾病筛查率	$\geq 98\%$	100%	25%	12.5
		.....				
	时效指标	地方财政资金拨付及时性比率	100%	100%	25%	12.5
		指标 2				
		.....				
	成本指标	指标 1				
指标 2						
.....						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	30
		指标 2				
		.....				
	社会效益指	指标 1				

	标	指标 2				
		.....				
		指标 1				
	生态效益指标	指标 2				
		.....				
		指标 1				
	可持续影响指标	指标 2				
		.....				
		指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%	10
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-		91

## 6 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	妇幼智慧健康平台维护		项目年度	2020		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2			
	全年预算数		2			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	8 月底前完成本年度支付					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	0	100%	0
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	质量指标	指标 1				
		指标 2				

		.....					
	时效指标	完成时间	8月底前完成支付	0	100%	0	
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
总计	-	-	-	-		0	

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**六、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位离退休经费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于实施养老保险制度的机关事业单位缴纳基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要用于单位基本支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：主要用于其他卫生健康管理事务方面支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于其他公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要用于城市社区卫生机构支出。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于基本公共卫生服务支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要用于重大公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：主要用于计划生育服务经费等支出。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要用于计划生育管理事务方面经费等支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于基本医疗保险缴费经费等支出。

二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于基本医疗保险缴费经费等支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 第四部分 大连市西岗区卫生健康局 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,272.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	764.13	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,508.25	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	71.19	八、社会保障和就业支出	39	373.42
	9		九、卫生健康支出	40	11,022.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	538.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	764.13
<b>本年收入合计</b>	27	12,616.50	<b>本年支出合计</b>	58	12,698.67
使用非财政拨款结余	28	48.31	结余分配	59	107.83
年初结转和结余	29	1,625.23	年末结转和结余	60	1,483.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,290.03	<b>总计</b>	62	14,290.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：大连市西岗区卫生健康局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,616.50	11,037.06	0.00	1,508.25	0.00	0.00	71.19
208	社会保障和就业支出	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,940.69	9,361.24	0.00	1,508.25	0.00	0.00	71.19
21001	卫生健康管理事务	741.70	741.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	505.60	505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,153.48	1,929.62	0.00	1,152.67	0.00	0.00	71.19
2100301	城市社区卫生机构	3,151.22	1,927.36	0.00	1,152.67	0.00	0.00	71.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,590.65	4,235.07	0.00	355.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	465.50	465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	284.87	284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,386.02	1,030.44	0.00	355.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,311.69	2,311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,455.27	1,455.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,455.27	1,455.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	710.96	710.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	592.46	592.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.46	364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	764.13	764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	764.13	764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	714.13	714.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：大连市西岗区卫生健康局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,698.67	5,830.93	6,867.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.42	373.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,022.86	4,919.25	6,103.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	907.65	505.60	402.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	505.60	505.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	391.85	0.00	391.85	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	72.04	0.38	71.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	58.09	0.38	57.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,164.39	2,859.70	304.69	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,162.13	2,859.14	302.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.26	0.57	1.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,632.26	1,402.61	3,229.65	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	489.35	353.29	136.06	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	283.06	148.07	134.98	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,465.71	901.25	564.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,287.43	0.00	2,287.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106.71	0.00	106.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,401.49	0.00	1,401.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,361.24	0.00	1,361.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	640.86	150.96	489.90	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	522.36	32.46	489.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	204.17	0.00	204.17	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	204.17	0.00	204.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.46	364.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	764.13	0.00	764.13	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	764.13	0.00	764.13	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	714.13	0.00	714.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：大连市西岗区卫生健康局

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,272.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	764.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	373.42	373.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,477.59	9,477.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	538.27	538.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	764.13	0.00	764.13	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,037.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,153.41</b>	<b>10,389.28</b>	<b>764.13</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,242.32	年末财政拨款结转和结余	60	1,125.97	1,125.97	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	1,242.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,279.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,279.38</b>	<b>11,515.25</b>	<b>764.13</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区卫生健康局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,389.28	4,285.67	6,103.61
208	社会保障和就业支出	373.42	373.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.42	373.42	0.00
2080501	行政单位离退休	33.45	33.45	0.00
2080502	事业单位离退休	74.79	74.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.30	211.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	0.00
210	卫生健康支出	9,477.59	3,373.98	6,103.61
21001	卫生健康管理事务	907.65	505.60	402.06
2100101	行政运行	505.60	505.60	0.00
2100102	一般行政管理事务	391.85	0.00	391.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.20	0.00	10.20
21002	公立医院	72.04	0.38	71.66
2100201	综合医院	13.95	0.00	13.95
2100299	其他公立医院支出	58.09	0.38	57.71
21003	基层医疗卫生机构	1,964.60	1,659.91	304.69
2100301	城市社区卫生机构	1,962.34	1,659.34	302.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.26	0.57	1.70
21004	公共卫生	4,286.79	1,057.14	3,229.65
2100401	疾病预防控制机构	489.35	353.29	136.06
2100402	卫生监督机构	283.06	148.07	134.98
2100403	妇幼保健机构	1,120.24	555.78	564.46
2100408	基本公共卫生服务	2,287.43	0.00	2,287.43
2100409	重大公共卫生服务	106.71	0.00	106.71
21007	计划生育事务	1,401.49	0.00	1,401.49
2100717	计划生育服务	1,361.24	0.00	1,361.24
2100799	其他计划生育事务支出	40.25	0.00	40.25
21011	行政事业单位医疗	640.86	150.96	489.90

2101101	行政单位医疗	522.36	32.46	489.90
2101102	事业单位医疗	118.49	118.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	204.17	0.00	204.17
2109901	其他卫生健康支出	204.17	0.00	204.17
221	住房保障支出	538.27	538.27	0.00
22102	住房改革支出	538.27	538.27	0.00
2210201	住房公积金	364.46	364.46	0.00
2210202	提租补贴	173.81	173.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大连市西岗区卫生健康局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,768.04	302	商品和服务支出	309.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	746.55	30201	办公费	45.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	640.32	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,103.70	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.30	30206	电费	30.33	31003	专用设备购置	0.82
30109	职业年金缴费	55.92	30207	邮电费	6.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.65	30208	取暖费	38.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	105.39	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	364.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	305.10	30214	租赁费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	69.11	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.14	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	79.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.72
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	3.89	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用	5.41			
			30299	其他商品和服务支出	91.12			
人员经费合计		3,973.34	公用经费合计					312.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大连市西岗区卫生健康局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.40	0.00	31.20	0.00	31.20	20.20	10.58	0.00	10.52	0.00	10.52	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区卫生健康局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>764.13</b>	<b>764.13</b>	<b>0.00</b>	<b>764.13</b>	<b>0.00</b>
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	764.13	764.13	0.00	764.13	0.00
23401	基础设施建设	0.00	764.13	764.13	0.00	764.13	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	714.13	714.13	0.00	714.13	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区卫生健康局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。大连市西岗区卫生健康局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。